



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**



**AREA TECNICA**

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE	REGISTRO GENERALE
NUMERO 209 DEL 01/12/2021	NUMERO <u>533</u> DEL <u>01/12/2021</u>

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Provvedimento di nomina numero 3152/2019;

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

Vista L'ALLEGATA TABELLA alla presente determinazione in cui si evidenziano i documenti contabili liquidati

SCADENZA DELL'OBLIGAZIONE 31/12/2021

DATO ATTO che sulle somme non esiste vincolo di Bilancio

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2020, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

**esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000**

Determina

di Liquidare la somma di euro 102.520,00 (IVA. COMPRESA) mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA IN PREMESSA, BILANCIO 2021/2023;

DI PROVVEDERE ALLA TRATTENUTA DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER IL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

ALTARE 01/12/2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**DOTT.SSA TIZIANA REALE**



**VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000**

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 209/2021</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. <u>533/2021</u></p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2021</li><li>• <u>BP PLURIENNALE ESERCIZIO</u></li><li>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI 2020</u></li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario <i>Daniela Fortunato</i></p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 102.520,00</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento : <u>1238</u> <u>del 3/12/2021</u> <u>Rev. 1361</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario <i>Daniela Fortunato</i></p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Fattura n. 69/2021 Euro 102.520,00 iva comp. E.S.E. SRL</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario <i>Daniela Fortunato</i></p>
--	---

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 209 DEL 01/12/2021 ( AREA TECNICA )

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
E.S.E. SRL  C.: 495 CALIZZANO	Fatt. N.: 69 del 29/11/2021 CIG 8749712AC0; CUP H87H20000610001; DET90/2021 DI AFFIDAMENTO : IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL	102.520,00	8.530 / 5.001 / 5 08.01.2	C	205 / 0 2.021	125.984,72	23.464,72	D2 / 110 - 21/07/2021 Imp.: 125.984,72
	<b>TOTALE VOCE: 8.530 / 5.001 / 5</b>	<b>102.520,00</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>102.520,00</b>						

imp 205/2021

1236

CAP. 5001/5

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00226 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8263/2021 del 29/11/2021

**MITTENTE****E.S.E. SRL**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01173350099  
Codice fiscale: 01173350099  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
VIA IV NOVEMBRE N.5  
17057 CALIZZANO (SV)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**  
Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 123415 Numero  
soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in  
liquidazione) Recapiti Telefono: 019 7906014 Fax: 019  
7906014 E-mail: eseambiente@inwind.it

**DESTINATARIO****COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
VIA RESTAGNO 2  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 69	Data: 29-11-2021	Valuta : EUR	Importo: 102520.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Unitario Progetto (CUP): H87H20000610001
	Codice Identificativo Gara (CIG): 8749712AC0

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/M I SAL - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGI		1.00	93200.00		93200.00	10.00	
2	/D CO IN LOCALITA' BOGLIETTO E SALITA ARCARA			0.00		0.00	10.00	
3	/D DET DI AFF.N. 90 DEL 22.06.2021 IMPEGNO N. 205/2021 DET.110 DEL 21.			0.00		0.00	10.00	
4	/D 07.2021 RG 294. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL			0.00		0.00	10.00	
5	/D 26.11.2021.			0.00		0.00	10.00	
6	/D Codice Cup H87H20000610001			0.00		0.00	10.00	
7	/D Codice Cig 8749712AC0			0.00		0.00	10.00	
8	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente			0.00		0.00	10.00	
9	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0.00		0.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		93200.00	9320.00		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa	S (scissione dei pagamenti)
					<b>TOTALE</b>	<b>102520.00</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 93200.00	Scadenza: 29-12-2021 Data riferimento termini pagamento: 29-11-2021 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA CARIGE SPA Codice IBAN: IT40M0617549340000000523880 Codice ABI: 06175 Codice CAB: 49340 Codice BIC: CRGEITGG	

## **Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202100002028934

Identificativo Pagamento: FT 69\_2021

Importo: 93200,00 €

**Codice Fiscale:** 01173350099

Data Inserimento: 03/12/2021 - 8:47

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE